

Приложение 2 к пояснительной записке к инициальной записке

Финансово-экономическое обоснование вносимого изменения в решение Думы города от 23.01.2023 № 270-VII ДГ «О Положении о размере должностного оклада, размере ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядке их осуществления лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

№ п/п	Главный распорядитель бюджетных средств	Расчет расходов на оплату труда по действующему штатному расписанию в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры №278-П, методикой планирования (для тех. персонала)	в том числе:		Потребность на 2023 с учетом индексации 5,5% с 01.10.2023	Сумма на год с учетом индексации 5,5%, всего	в том числе:		Потребность на 2024 год при индексации	Потребность на 2025 год при индексации	Потребность на 2026 год при индексации
			Оплата труда	Начисления на выплаты по оплате труда			Фонд заработной платы с учетом индексации 5,5%	Начисления на выплаты по оплате труда			
1.	Администрация города	938 514,36	720 825,16	217 689,20	12 904,57	990 132,65	760 470,54	229 662,10	51 618,29	51 618,29	51 618,29
	Работники ОМС	938 514,36	720 825,16	217 689,20	12 904,57	990 132,65	760 470,54	229 662,10	51 618,29	51 618,29	51 618,29
2.	Департамент образования	88 293,26	67 813,56	20 479,70	1 214,03	93 149,38	71 543,31	21 606,08	4 856,13	4 856,13	4 856,13
	Работники ОМС	88 293,26	67 813,56	20 479,70	1 214,03	93 149,38	71 543,31	21 606,08	4 856,13	4 856,13	4 856,13
3.	Департамент архитектуры и градостроительства	106 492,47	81 791,45	24 701,02	1 464,27	112 349,55	86 289,98	26 059,57	5 857,09	5 857,09	5 857,09
	Работники ОМС	106 492,47	81 791,45	24 701,02	1 464,27	112 349,55	86 289,98	26 059,57	5 857,09	5 857,09	5 857,09
4.	Департамент финансов	141 394,78	108 598,14	32 796,64	1 944,18	149 171,49	114 571,04	34 600,45	7 776,71	7 776,71	7 776,71
	Работники ОМС	141 394,78	108 598,14	32 796,64	1 944,18	149 171,49	114 571,04	34 600,45	7 776,71	7 776,71	7 776,71
5.	Департамент имущественных и земельных отношений	151 007,94	115 981,52	35 026,42	2 076,36	159 313,38	122 360,50	36 952,87	8 305,44	8 305,44	8 305,44
	Работники ОМС	151 007,94	115 981,52	35 026,42	2 076,36	159 313,38	122 360,50	36 952,87	8 305,44	8 305,44	8 305,44
6.	Дума	57 823,42	44 411,23	13 412,19	795,07	61 003,71	46 853,85	14 149,86	3 180,29	3 180,29	3 180,29
	Работники ОМС	57 823,42	44 411,23	13 412,19	795,07	61 003,71	46 853,85	14 149,86	3 180,29	3 180,29	3 180,29
7.	КСП	39 034,30	29 980,26	9 054,04	536,72	41 181,18	31 629,17	9 552,01	2 146,89	2 146,89	2 146,89
	Работники ОМС	39 034,30	29 980,26	9 054,04	536,72	41 181,18	31 629,17	9 552,01	2 146,89	2 146,89	2 146,89
	ВСЕГО, в том числе	1 522 560,52	1 169 401,32	353 159,20	20 935,21	1 606 301,35	1 233 718,39	372 582,95	83 740,83	83 740,83	83 740,83
	Работники ОМС	1 522 560,52	1 169 401,32	353 159,20	20 935,21	1 606 301,35	1 233 718,39	372 582,95	83 740,83	83 740,83	83 740,83

Справочно: дополнительная потребность на период с 01.10.2023 года по 31.12.2023 составит 20 935 тыс. рублей